

**Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2017.(V.29.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)**

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását **31.130.096,- Ft pénzforgalmi bevétellel, 26.797.654,- Ft pénzforgalmi kiadással, 2.574.626,- Ft nyitó pénzkészlettel és 6.328.777,- Ft záró pénzkészlettel** hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét **1.886.105,- Ft – ban**, az államháztartáson belüli megelőlegezést **405.231,- Ft – ban**, azaz a finanszírozási bevételeket összesen **2.291.336 Ft, – ban** hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését **360.106,- Ft – ban**, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen **360.106,- Ft – ban** hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a **3. számú mellékletben** foglaltak szerint **1.886.105,-Ft** összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.

Vagyonkimutatás

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a **4. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

7.§ A képviselőtestület a 2016. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 11 főben hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Horváthertelend, 2017. május 25.


Orsós Ferenc
polgármester




dr. Kontra Krisztián
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. május 29 – én.


dr. Kontra Krisztián jegyző



Iktatószám: / 2017

Az előterjesztést készítette:

Csukáné Balog Bernadett gazdálkodási előadó

**Szöveges beszámoló Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásához,
rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról.**

Az Áht. rendelkezései:

91. § - a szerint: A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni mérlegeket és kimutatásokat (költségvetési mérleg, több éves kihatással járó döntések, adóelengedése, adókedvezmények), az adósságállomány és a vagyonkimutatást.

Tisztelt Képviselőtestület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglaltak szerint elkészítettük az önkormányzat 2016. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, amely a 2016. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra, melyet az alábbi szöveges beszámolóval egészítünk ki:

- A) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
- B) A Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi számviteli beszámolójának értékelése
- C) A Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái 2016. évi gazdálkodásának elemzése

A) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Horváthertelend Községi Önkormányzat az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2016. évben is el tudta látni, az óvoda és a konyha, a közös önkormányzati hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

2015. évben vis maior esemény sújtotta a települést, a kis utcában a vízelvezető árkot a nyáron, egy rövid idő alatt lezúduló hatalmas csapadékmennyiség teljesen elmosta, ennek helyreállításához kértünk állami segítséget, mely pozitív elbírálásban részesült, a megvalósítás 2016-re húzódott, a megítélt támogatás 3.235.000,- Ft összegben megérkezett.

A 2016. év folyamán a képviselőtestület a 2016. évi költségvetési önkormányzati rendeletet nem módosította, a szükséges kiigazításokat a 2017. márciusi testületi ülésen tettük meg.

B) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 2016. évi számviteli beszámolójának értékelése

I. Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatának főösszege 28.525.000 Ft, melyből 1886.105 Ft a finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány).

Az év folyamán összesen 31.130.096 Ft bevétel realizálódott. Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 109,13 %.

I.1. Adóbevételek alakulása

A 2016. évre az adóbevételi előirányzat **280.000** forint volt. A 2016. évi előirányzathoz 233.278 forint teljesült, ami a tervezetthez képest **83 %-os** teljesítést jelent.

Az önkormányzatnál 2016. évben 2 fajta helyi adó működött. A gépjárműadó ún. átengedett adó, amelynek 40 % - a illeti meg az önkormányzatot.

Az adókat alapvetően március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. A befizetések teljesülésénél elmondható sok esetben a késedelmes teljesítés. **A 2016. évi közvetett támogatások:** A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 25. §-a alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként. Adóelengedés, méltányosságból önkormányzati adókedvezmény nem volt.

Adónemek részletezése

I.1.a. Kommunális adó

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén tulajdonjoggal, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

2016 évre tervezett bevétel: **80.000** Ft, melyből **84.000** Ft teljesült, ami **105 %-os** teljesítést jelent.

I.1.d. Gépjárműadó

Az általános központi szabályok alapján kell adót fizetniük azoknak, akik a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepelnek.

Gépjárműadó tervezett bevétel **200.000** Ft, melyből **140.904** Ft teljesült, mely **70 %-os** teljesítést jelent.

I.1.e. Késedelmi pótlék

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék tervezett bevétele **0** Ft, melyből **8.374** Ft teljesült.

I.2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

A központi költségvetésből 2016. évben befolyt bevételek összege **15.611.351** Ft volt. Ebből mindegyik feladathoz kötött támogatás.

I.3. Egyéb bevételi források

Az önkormányzatok egyéb bevételi forrását képezik működési célú támogatások ÁH-n belülről, felhalmozási jellegű bevételek, működési bevételek.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről (lakossági vízdíj támogatás) 2016. évi eredeti előirányzataként **140.000** Ft volt, összesen **143.800** Ft realizálódott.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó források: A közfoglalkoztatottak bérének 100 %-a támogatásként igényelhető a Munkaügyi Központtól, 2016. évben **12.005.497** Ft támogatás érkezett.

II. Kiadások alakulása

II.1. Kiadások elemzése

Az önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege **32.762.366,-** Ft, melyből **26.797.654,-** Ft teljesült, ez a módosítás figyelembevételével **81,8 %-os** teljesítésnek felel meg.

II.1.a. **A személyi juttatások:** Az önkormányzatnál nincs főállású közalkalmazott, 11 fő közfoglalkoztatott felvételére volt lehetőség, bérük 100 %-a támogatásként volt igényelhető a Munkaügyi Központtól. Az év közbeni táppénz és betegszabadságok miatt kevesebb a teljesítés.

II.1.b. **A dologi kiadásoknál** minimális eltérés tapasztalható a üzemeltetési anyagnál, szolgáltatásoknál és az áfánál. Tűzifát kellett vásárolni, kisebb javítások elvégzésére volt szükség.

II.1.c. Az **egyéb folyó kiadások** nem történtek 2016-ban.

II.1.d. **A felhalmozási kiadások** közül az önkormányzat **beruházások** között a Települési Szennyvízkezelési Pályázati anyag szerepel, mint szellemi termék, ennek kiadása bruttó 150.000 Ft. Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése történt, nagyobb részben közfoglalkoztatási program keretében, valamint laptopot szereztünk be.

II.1.e. **A támogatásértékű kiadások:** Államháztartáson **belülre** (Dél Zselic TKT, Közös Hivatal és védőnői hozzájárulás (Almamellék)) összesen **305.423 Ft**, az államháztartáson **kívülre** (SZOCEG, Mecsek-Dráva tagdíj, Ivóvíz tagdíj, Szinergia tagdíj, ügyelet) összesen **424.554 Ft**.

II.1.f. **A szociális kiadások**

Szünidei étkeztetés: a teljes 2016-os év mutatószám-felmérése megtörtént. Eredetileg 638.000 Ft volt igényelve, több ok miatt is hatalmas adagszámot kellett lemondani év közben. 10 gyermek étkeztetését tudtuk a szünidőkben megoldani, az éves leigényelt normatíva 263.340, ebből 1.756,- Ft visszafizetés keletkezett.

Települési támogatás: összességében 1.692.000,- Ft normatíva, 1.270.887,- Ft felhasználása bontásban: LFT 404.000,- Ft, beiskolázási: 77.000,- Ft, köztemetés 136.000,- Ft, vetőmagcsomag: 45.000,- Ft, Húsvéti élelmiszer-csomag: 67.205,- Ft, éthordó: 21.600,-Ft, átmeneti segély: 55.000,- Ft, szociális tűzifa kiegészítés: 153.797, gyermekek karácsonyi csomag 26.285, háztartások támogatása 285.000. Ebből a normatívából számolható elé a SZOCEGnek kifizetett 44.376,- Ft hozzájárulás, valamint 376.737,- Ft átcsoportosítására van szükség a közfoglalkoztatásra.

Gyermekevédelmi támogatás: évente kétszer 5.800,- Ft Erzsébet-utalvány gyermekekenként, ez 127.600,- Ft volt 2016-ban.

II.2. **Finanszírozási műveletek**

A 2016. évi gazdálkodás összességében 1.886.105 Ft összegű finanszírozási bevételt igényelt, amely pénzmaradvány felhasználásaként realizálódott. Finanszírozási kiadások között az állami megelőlegezés visszafizetése 360.106 Ft összeggel szerepel.

A hitelállomány nincs.

II.3. **Pályázati forrásból megvalósított beruházások**

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során az európai uniós, vagy bármely más kormányzati EBR stb projektekkal kapcsolatosan az alábbi pénzügyi teljesítések történtek:

A pályázatokhoz kapcsolódó támogatási bevételek 2016. év folyamán pénzforgalmilag teljesült összege 132.415 Ft, MVH-tól érkezett területalapú támogatás, valamint a 2015-ös vis maior eseményhez kapcsolódó támogatás is 2016.ban érkezett meg.

III. **Pénzmaradvány alakulása**

A beszámoló alapján az Önkormányzat pénzmaradványa: 4.332.442 Ft, ebből szabad pénzmaradvány: 2.299.042 Ft, kötelezettséggel terhelt (szoc.tűzifa, adósságkonsz. nem részesült települések tám) 2.033.400 Ft.

A Hivatal pénzmaradványa: 2.317.000 Ft, ebből szabad pénzmaradvány: 2.317.000 Ft.

Az óvoda, konyha intézmény pénzmaradványa 3.175.000 Ft, ebből szabad pénzmaradvány: 3.175.000 Ft.

Az Intézményfenntartó Társulás pénzmaradványa 28.000 Ft, ebből szabad pénzmaradvány 28.000 Ft.

IV. Mérlegtételek alakulása

Az önkormányzat mérlegtételek alakulását a zárszámadási rendelet tervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

IV.1. Eszközök állományának alakulása

A befektetett eszközök nettó értéke a 2015. évi 42.336.000 Ft-ról 2016. évben 85.438.463 Ft-ra nőtt. A növekedés oka az Ivóvízminőségjavító Társulás vagyonának felosztása miatti ingatlanérték növekedésre valamint nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére és a vis maior esemény miatti felújításra vezethető vissza

A pénzeszközök záró értéke 2016. december 31-én 6.328.777 Ft. A pénzeszközök mérleg értéke az előző évihez képest emelkedést mutat. Ennek oka a közfoglalkoztatásra 2016. évben kapott előlegek, a 2016-os szociális tűzifa támogatás, valamint az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása, amelyek felhasználása 2017-ben történik meg.

C) A Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái 2016. évi gazdálkodásának elemzése

1. Az intézmény kiadási és bevételi főösszegei az eredeti előirányzathoz képest nem módosultak, csak átcsoportosítás történt a kiadási és bevételi tételek között
 - Az eredeti költségvetési kiadási előirányzat összege: 109.248.000 Ft
 - Az eredeti költségvetési bevételi előirányzat összege: 15.370.000 Ft
 - A módosított költségvetési bevételi előirányzat összege: 20.923.354 Ft
 - A módosított költségvetési kiadási előirányzat: 114.801.358 Ft
 - Az eredeti finanszírozási kiadási előirányzat összege: 0 Ft
 - Az eredeti finanszírozási bevételi előirányzat összege: 93.878.000 Ft
 - A módosított finanszírozási bevételi előirányzat összege: 93.878.000 Ft
2. Óvoda: Kiadási oldalon a személyi juttatások és munkáltatókat terhelő járulékok tekintetében terv szerinti teljesítés tapasztalható.
3. Konyha: Kiadási oldalon a személyi juttatások tekintetében tapasztalható alulteljesítés, ennek oka, hogy a szülési szabadságát töltő dolgozó helyére nem vettünk fel senkit.
4. Óvoda: A dologi kiadási sorokon tervezett kiadások mindenhol a terv alatt maradtak.
5. Konyha: A készletbeszerzés soron kimutatott eredeti előirányzathoz képest 3.273.000 Ft alulteljesítés mutatkozik, oka: az eredetileg tervezett vendég-intézményi étkezésből származó bevételek alulteljesítéséhez igazodik. A dologi kiadások további sorain tervhez igazodó teljesítés figyelhető meg.
6. Óvoda: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron lettek tervezve a konyha részére átcsoportosítandó bérhozzájárulások, melyek átvezetése megtörtént. Az itt jelentkező teljesítés a 2014. évi normatíva ellenőrzés során megállapított visszafizetési kötelezettségünk. 2016. novemberben megtörtént a 2015. évi óvodai normatív támogatások helyszíni ellenőrzésen alapuló felülvizsgálata, ahol 310.000 Ft többlet normatíva került intézményünk részére megállapításra.

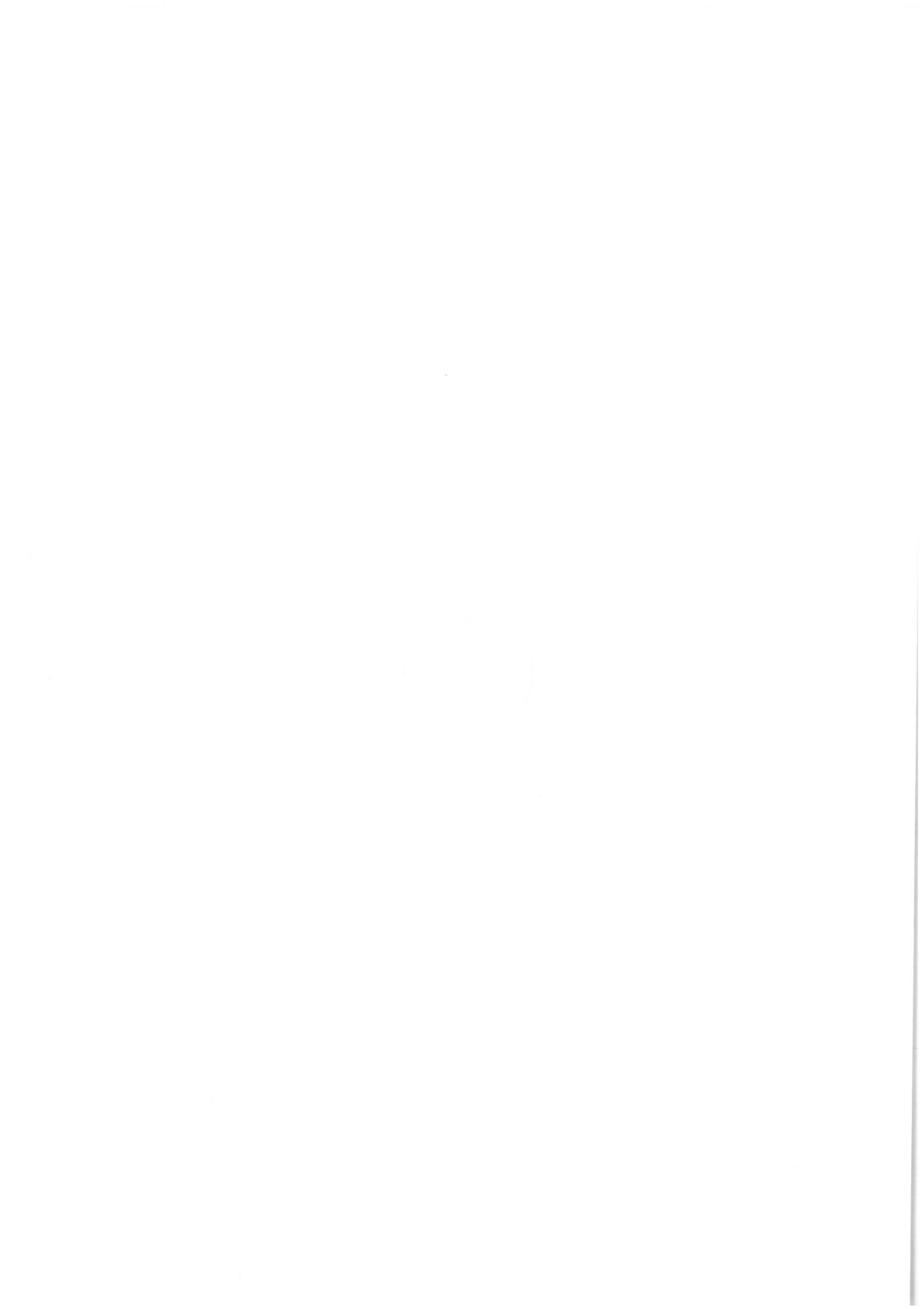
7. Konyha: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron lettek tervezve a Somogyhárság, Magyarlukafa és Vásárosbéc települések által nyújtott bértámogatás.
8. A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron szerepelnek a munkaügyi központon keresztül igénybe vett bér-járuléktámogatások, melynek összege a 2016. évben 762.000 Ft volt(konyhai dolgozó).
9. Informatikai eszközökre 26.000 Ft-ot költöttünk, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre pedig 111.000 Ft-ot, melyeknek együttesen 37.000 Ft volt az ÁFA tartalma.
10. A bevételi oldalon tervezett soraink elmaradtak a tervtől, a szünidei étkezés eredetileg tervezett napjai (68 nap) helyett csak 50 napon át étkeztettük a gyerekeket, vendégétkezőink száma is csökkent.
11. 2016. évben elért eredményünk negatív, tárgyi eszköz, készlet és pénzeszköz állományunk csökkent.

Kérem a Tisztelt Testületet a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására !

Horváthertelend, 2017. május 25.




Orsós Ferenc
polgármester



A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	415.000	844.834	844.834
- egyéb bevétel	250.000	344.529	344.529
- kamatbevétel	15.000	13.359	13.359
- készletértékesítés		354530	354.530
- MVH	150.000	132.416	132.416
Átengedett bevétel	200.000	140.904	140.904
- Gépjárműadó	200.000	140.904	140.904
Átvett pénzeszközök	13.069.000	12.149.297	12.149.297
- Munkaügy	12.929.000	12.005.497	12.005.497
- Lakossági vízdíjtám.	140.000	143.800	143.800
Helyi adók	80.000	92.374	92.374
- magánszem. komm. adója	80.000	84.000	84.000
- pótlék		8.374	8.374
Önkormányzat működési támogatásai	12.876.000	15.611.351	15.611.351
- normatív hozzájárulás	6.111.000	7.060.080	7.060.080
- egyes szoc.feladatok hozz.	1.692.000	1.691.931	1.691.931
- szoc.tüzifa		533.400	533.400
- gyermekvédelmi		127.600	127.600
- szünidei gyermekétkezt.	638.000	263.340	263.340
- közművelődés, könyvtár	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- vis maior	3.235.000	3.235.000	3.235.000
- adósságkonsz.részt nem vett		1.500.000	1.500.000
Felhalmozási célú átvett pénz.		1.632.270	
Előző évi pénzmaradvány	1.885.000	1.886.105	1.886.105
- önkormányzat	1.885.000	1.886.105	1.886.105
Állami előleg	-	405.231	405.231
Összes bevétel:	28.525.000	32.762.366	31.130.096

**A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület
3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete**

1. Utak, hidak karbantartása	2016. évi ktg.vetés	Módosított
Kiadások:		
Felújítás -vis maior	2825000	2868032
ÁFA	665000	774368
Felhalmozási kiadások összesen:	3490000	3642400
E szakfeladat kiadási előirányzata:	3490000	3642400

2. Közvilágítás	2016. évi költségvetés	Módosított
Kiadások:		
Áramdíj	228000	201023
ÁFA	62000	50703
Dologi kiadások összesen:	290000	251726
E szakfeladat kiadási előirányzata:	290000	251726

3. Temetőfenntartás	2016. évi költségvetés	Módosított
Kiadások:		
Üzemeltetési anyag	80000	93201
Közüzem		4487
Egyéb dologi		14410
ÁFA	20000	30092
Dologi kiadások összesen:	100000	142190
E szakfeladat kiadási előirányzata:	100000	142190

4. Zöldterület kezelés	2016. évi költségvetés	Módosított
Kiadások:		
üzemeltetési anyag	185000	429363
egyéb dologi	250000	54362
Kisértékű tárgyi eszköz-térfigyelő	70000	250000
ÁFA	135000	182920
Dologi kiadások összesen:	640000	916645
E szakfeladat kiadási előirányzata:	640000	916645

5. Ügyeleti szolgálat	2016. évi költségvetés	Módosított
Kiadások:		

Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközáradás	50000	57057
E szakfeladat kiadási előirányzata:	50000	57057

6. Önkormányzat szociális támogatása	2016. évi költségvetés	Módosított
Kiadások:		
gyermekvédelmi		127600
Települési támogatás	1692000	1647624
SZOCEG		44376
Szünidei gyermekétkeztetés	638000	571573
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2330000	2391173

7. Könyvtár és közművelődés	2016. évi költségvetés	Módosított
Kiadások:		
Megbízási díj	90000	90000
Személyi juttatások összesen	90000	90000
Járulékok	25000	21870
Szakmai anyag (DVD, könyv)	100000	104570
Karbantartás	150000	127992
Internet		35904
Közüzemi díj		12844
Biztosítás		8616
Rendezvény, kirándulás szolg.	250000	396833
Rendezvény üzemeltetési anyag	200000	221075
Egyéb dologi		158990
Busz leálló kialakítása	400000	82800
ÁFA	130000	199664
Dologi kiadások összesen:	830000	1349288
Ablakcsere, színpad 2017		1500000
Laptop beszerzés		220600
Felhalmozási kiadás	400000	220600
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1345000	3181758

8. Közfoglalkoztatás	2016. évi költségvetés	Módosított
Kiadások:		
Közfoglalkoztatás	9815000	9630357
Személyi juttatások összesen:	9815000	9630357

Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	1325000	1607845
Járulékok összesen:	1325000	1607845
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag	580000	746810
Karbantartás		22008
Biztosítás		16505
Egyéb szolgáltatás	189000	
Egyéb dologi		2696
ÁFA	155000	191171
Dologi kiadások összesen:	924000	979190
Kisértékű tárgyi eszköz	212000	249953
Nagyértékű tárgyi eszköz	618000	800000
Beruházás áfa	224000	41837
Felhalmozási kiadások összesen	1054000	1091790
E szakfeladat kiadási előirányzata:	13118000	13309182

9. Települési hulladék	2016. évi költségvetés	Módosított
Kiadások:		
Szemétszállítás	150000	126550
Egyéb dologi (szelektív zsák)		4725
ÁFA	40000	35445
Dologi kiadások összesen:	190000	166720
E szakfeladat kiadási előirányzata:	190000	166720

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2016. évi költségvetés	Módosított
Kiadások:		
Személyi juttatások:		
Diákmunka		39643
Tiszteletdíj (polgármester)	867000	867185
Polgármester költségtérítés	130000	139541
Tiszteletdíj (képviselők)	360000	360000
Személyi juttatások összesen:	1357000	1406369
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	305000	514012
Járulékok összesen:	305000	514012
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag	500000	380032
Telefon	110000	95761

Közüzem díjak	50000	44747
Kiküldetés	150000	127685
Biztosítás		37728
Karbantartás	250000	250000
Egyéb szolgáltatás	300000	391478
Egyéb dologi kiadás	300000	102585
ÁFA	300000	259310
Dologi kiadások összesen:	1960000	1689326
Átadott pénzeszközök:		
Átadott pée. működési célra	170000	405964
Lakossági vízdíj támogatás átadása (SZIGET-VÍZ Kft.)	140000	143800
Átadott pée. összesen:	310000	549764
Előleg visszafizetés	360000	360106
2014. normatíva visszavonás	500000	340258
Felhalmozási kiadások		
TSZP pályázat		150000
Irodabútor beszerzés	250000	276481
Számítógép beszerzés, egyéb te.	150000	
Beruházás Áfa	110000	115149
Felhalmozási célú pénzáttétel (Szvíz)		1632270
Felhalmozási kiadások összesen:	510000	2173900
Általános tartalék	1591000	1591000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	6893000	8624735

11. Védőnői finanszírozás	2016. évi költségvetés	Módosított
Átadott pénzeszköz	79	78780
Átadott pénzeszköz összesen	79	78780
E szakfeladat kiadási előirányzata	79	78780

Teljesült
2868032
774368
3642400
3642400

Teljesült
201023
50703
251726
251726

Teljesült
93201
4487
14410
30092
142190
142190

Teljesült
429363
54362
250000
182920
916645
916645

Teljesült

57057
57057

Teljesült
127600
1270887
44376
261575
1704438

Teljesült
90000
90000
21870
104570
92540
35904
12844
8616
396833
221075
158990
82800
199664
1313836
220600
220600
1646306

Teljesült
9496741
9496741

1420796
1420796
746810
22008
16505
2696
191171
979190
249953
800000
41837
1091790
12988517

Teljesült
126550
4725
35445
166720
166720

Teljesült
39643
867185
139541
360000
1406369
342044
342044
380032
95761

44747
127685
37728
223378
391478
102585
259310
1662704
405964
143800
549764
360106
340258
150000
276481
115149
541630
5202875

Teljesült
78780
78780
78780

A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

Horváthertelend Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
Maradványkimutatás

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	28.838.760
2.	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26.437.548
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)	2.401.212
4.	3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2.291.336
5.	4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	360.106
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	1.931.230
7.	Alaptevékenység maradványa (=I.+II.):	4.332.442
	- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2.033.400
	- Alaptevékenység szabad maradványa	2.299.042

A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi beszámoló Vagyongkimutatás

Megnevezés	Tárgyévi nyitó állomány	Összes növekedés	Összes csökkenés	Bruttó érték összesen	Terv szerinti értékcsokkenés	Eszközök nettó értéke
Immateriális javak	1.749.000		713	1.748.287	1.590.380	157.907
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54.070.000	38.914.709	0	92.984.709	8.792.877	84.191.832
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.376.000	1.750.134	38	4.126.096	3.187.372	938.724
Befejezetlen beruházás		150.000		150.000		150.000
Összesen:	58.195.000	40.814.843	751	99.009.092	13.570.629	85.438.463

